

凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司

600480

2021 年第四次临时股东大会
会议资料

二零二一年九月

2021 年第四次临时股东大会会议程

现场会议时间：2021 年 9 月 17 日上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、逐项审议会议议案

关于 Waldaschaff Automotive GmbH 向中兵国际（香港）有限公司借款额度申请延长期限的议案

四、会议进行投票表决

1、介绍表决办法

2、推荐监票人

3、投票

4、计票

五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣布股东大会结束

议案

关于 Waldaschaff Automotive GmbH 向中兵国际（香港）有限公司借款额度申请延长期限的议案

各位股东及股东代表：

经本公司 2018 年年度股东大会及 2020 年第三次临时股东大会审议批准，本公司全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH（简称“WAG”）向中兵国际（香港）有限公司（简称“中兵国际”）申请借款额度 6,200 万欧元，有效期至 2022 年 5 月 20 日。截至目前，WAG 在中兵国际存续借款 6,200 万欧元。

根据公司生产经营需要，WAG 申请向中兵国际的借款额度期限延长至 2025 年 5 月 20 日，以保证借款额度期限能够覆盖后续开展的中长期借款业务。WAG 向中兵国际申请借款的时间、金额及期限授权公司总经理在额度范围内根据实际情况办理，利率由双方根据市场情况协商确定。

本次延长向关联方借款额度期限有利于满足子公司业务发展的资金需求，保障公司长期经营战略的实现，符合公司整体发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。借款利率由双方根据市场情况协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述向中兵国际借款额度延长期限的议案已经本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。有关情况详见本公司于 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于子公司延长向关联方借款额度期限的公告》。

请予审议！

凌云工业股份有限公司董事会

二零二一年九月十七日